

平成23年

第1回市議会定例会 議案第23号

平成22年度函館市温泉事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成22年度函館市温泉事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成22年度函館市温泉事業会計予算(以下「予算」という。)第2条中「404,600人」を「370,600人」に、「2井」を「3井」に、「180メートル」を「168メートル」に改める。

第3条 予算第3条中「定める」の後ろに「。なお、営業運転資金にあてるため、一般会計から長期借入金200,000千円を借り入れる」を加え、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 温泉事業収益	272,103千円	13,132千円	258,971千円
第1項 営業収益	266,444千円	13,132千円	253,312千円
	支	出	
第1款 温泉事業費用	618,605千円	481千円	618,124千円
第2項 営業外費用	18,353千円	481千円	17,872千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「229,615千円」を「226,982千円」に、「3,340千円」を「3,196千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	59,300千円	400千円	58,900千円
第1項 企業債	59,300千円	400千円	58,900千円
	支	出	
第1款 資本的支出	288,915千円	3,033千円	285,882千円
第1項 建設改良費	70,963千円	3,033千円	67,930千円

第5条 予算第5条中「59,300千円」を「58,900千円」に改める。

平成23年2月25日提出

函館市長 西尾正範

平成22年度函館市温泉事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 温泉事業収益			272,103 ^{千円}	13,132 ^{千円}	258,971 ^{千円}	
	1 営業収益		266,444	13,132	253,312	
		2 公衆浴場収益	160,943	13,132	147,811	入浴料金「160,943千円」を「147,811千円」に改める。

支出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 温泉事業費用			618,605 ^{千円}	481 ^{千円}	618,124 ^{千円}	
	2 営業外費用		18,353	481	17,872	
		2 消費税及び地方消費税	1,851	481	1,370	納付税額を補正

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資本的収入			59,300 ^{千円}	400 ^{千円}	58,900 ^{千円}	
	1 企業債		59,300	400	58,900	
		1 企業債	59,300	400	58,900	ポンプ揚湯設備整備事業費企業債「59,300千円」を「58,900千円」に改める。

支出

款	項	目	予 定 額			備 考
			既 決 額	補 正 額	計	
1 資本的支出			288,915 ^{千円}	3,033 ^{千円}	285,882 ^{千円}	
	1 建設改良費		70,963	3,033	67,930	
		1 温泉供給設備建設改良費	70,963	3,033	67,930	温泉供給設備建設改良費「70,963千円」を「67,930千円」に改める。

平成22年度函館市温泉事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	590,467 ^{千円}	3,532 ^{千円}	586,935 ^{千円}
1 営 業 収 益	266,444	13,132	253,312
2 営 業 外 収 益	5,659		5,659
3 他会計からの長期借入金 (収 益 的 収 入)		200,000	200,000
4 企 業 債	59,300	400	58,900
5 前 年 度 繰 越 金	2,064		2,064
6 一 時 借 入 金	257,000	190,000	67,000
支 払 資 金	589,816	3,033	586,783
1 営 業 費 用	206,620		206,620
2 営 業 外 費 用	18,136	264	17,872
3 特 別 損 失	4,642		4,642
4 建 設 改 良 費	70,963	3,033	67,930
5 企 業 債 償 還 金	61,189		61,189
6 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	156,763		156,763
7 前 払 金		264	264
8 前 年 度 未 払 金	1,503		1,503
9 一 時 借 入 金 (前年度分)	70,000		70,000
差 引	651	499	152

平成22年度函館市温泉事業会計予定貸借対照表（当年度分）

（平成23年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ	温泉供給事業 有形固定資産	794,708 ^{千円}	
	減価償却累計額	<u>413,053</u>	381,655 ^{千円}
ロ	公衆浴場事業 有形固定資産	1,062,484	
	減価償却累計額	<u>611,047</u>	<u>451,437</u>

有形固定資産合計 833,092^{千円}

(2) 投 資 11,085

固定資産合計 844,177^{千円}

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 152

(2) 未 収 金 27,970

流動資産合計 28,122

資 産 合 計 872,299

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 他会計借入金 477,000

固定負債合計 477,000

4 流 動 負 債

(1) 一時借入金 67,000

(2) 未 払 金 8,966

(3) その他流動負債 220

	流動負債合計		<u>76,186</u> ^{千円}
	負債合計		553,186
		資本の部	
5	資本金		
	(1) 自己資本金	700,708 ^{千円}	
	(2) 借入資本金	<u>404,168</u>	
	資本金合計		1,104,876
6	剰余金		
	(1) 資本剰余金	104,430	
	(2) 欠損金		
	イ 当年度未処理 欠損金	<u>890,193</u> ^{千円}	
	欠損金合計	<u>890,193</u>	
	剰余金合計		<u>785,763</u>
	資本合計		<u>319,113</u>
	負債資本合計		<u><u>872,299</u></u>